

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41431000000 Troškovi fiksnog telefona

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/06/2023	20/06/2023	00242	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	---T---Com-	505-100-62 (118)	03/2023	29,01 €	0,00 €
020001	20/06/2023	20/06/2023	00244	01	41431000000	Troškovi fiksnog telefona	---T---Com-	505-100-62 (118)	04/2023	22,09 €	0,00 €

51,10 € **0,00 €**

SALDO: **51,10 €**

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarse usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	19/06/2023	19/06/2023	00457	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (117)	provizija	20,87 €	0,00 €
030001	20/06/2023	20/06/2023	00458	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (118)	provizija	12,40 €	0,00 €
030001	21/06/2023	21/06/2023	00459	01	41440000000	Bankarse usluge	Prva banka Crne Gore	535-6-61 (119)	provizija	1,70 €	0,00 €

34,97 € **0,00 €**

SALDO: **34,97 €**

Stavka budžeta: 41532000000 Registracija vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21/06/2023	21/06/2023	00247	01	41532000000	Registracija vozila	EVENTUS	535-16516-98 (119)	uplata registracije 677/2023	1.076,82 €	0,00 €
020001	21/06/2023	21/06/2023	00248	01	41532000000	Registracija vozila	EVENTUS	535-16516-98 (119)	uplata registracije 676/2023	336,54 €	0,00 €

1.413,36 € **0,00 €**

SALDO: **1.413,36 €**

Stavka budžeta: 4413000000 Izdaci za građevinske objekte

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19/06/2023	19/06/2023	00241	01	4413000000	Izdaci za građevinske objekte	MEPS ENGINEERING	510-99998-67 (117)	upl.rač.za izvodjenje radova po ugovoru 02-01-426/22-23500/1	13.045,63 €	0,00 €

13.045,63 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	13.045,63 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4416000000 Izdaci za investiciono održavanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20/06/2023	20/06/2023	00243	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	Artek Doo	550-14688-57 (118)	05/2023	1.033,59 €	0,00 €
020001	20/06/2023	20/06/2023	00245	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	Artek Doo	550-14688-57 (118)	03/2023	1.033,59 €	0,00 €
020001	20/06/2023	20/06/2023	00246	01	4416000000	Izdaci za investiciono održavanje	Artek Doo	550-14688-57 (118)	04/2023	1.033,59 €	0,00 €

3.100,77 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3.100,77 €
---------------	-------------------

17.645,83 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	17.645,83 €
---------------	--------------------